

PRORAČUN OBČINE GORJE ZA LETO 2023 - REBALANS II

Kriteriji:  
Programska klasifikacija (PK)

ODHODKI PO PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Rebalas II 2023 predlog	Realizacija 21.11.2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>110.244,16</b>	<b>110.244,16</b>	<b>110.244,16</b>	<b>82.445,46</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>74,78</b>
<b>0101 Politični sistem</b>	<b>110.244,16</b>	<b>110.244,16</b>	<b>110.244,16</b>	<b>82.445,46</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>74,78</b>
01019001 Dejavnost občinskega sveta	39.500,00	39.500,00	39.500,00	24.071,26	100,00	100,00	60,94
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	1.100,00	1.100,00	1.100,00	98,88	100,00	100,00	8,99
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	69.644,16	69.644,16	69.644,16	58.275,32	100,00	100,00	83,68
<b>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.608,69</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>32,17</b>
<b>0203 Fiskalni nadzor</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.608,69</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>32,17</b>
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.608,69	100,00	100,00	32,17
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SL. IN SPL. JAVNE STOR.</b>	<b>92.040,00</b>	<b>92.040,00</b>	<b>92.040,00</b>	<b>54.456,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>59,17</b>
<b>0401 Kadrovska uprava</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>155,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,22</b>
04019001 Vodenje kadrovskih zadev	2.500,00	2.500,00	2.500,00	155,55	100,00	100,00	6,22
<b>0402 Informatizacija uprave</b>	<b>50.420,00</b>	<b>50.420,00</b>	<b>50.420,00</b>	<b>29.287,87</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>58,09</b>
04029001 Informacijska infrastruktura	50.420,00	50.420,00	50.420,00	29.287,87	100,00	100,00	58,09
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>39.120,00</b>	<b>39.120,00</b>	<b>39.120,00</b>	<b>25.013,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>63,94</b>
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	32.300,00	32.300,00	32.300,00	20.893,84	100,00	100,00	64,69
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	6.820,00	6.820,00	6.820,00	4.119,17	100,00	100,00	60,40
<b>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>442.175,01</b>	<b>442.175,01</b>	<b>442.175,01</b>	<b>342.621,52</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>77,49</b>
<b>0601 Delov. na podr. lokalne samoup. ter koord. vladne in lokalne ravni</b>	<b>48.900,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>29.831,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>61,01</b>
06019001 Priprava strok.podlag s področ. lok.samoup. ter strok. pomoč lokal. org.in sl.	48.900,00	48.900,00	48.900,00	29.831,91	100,00	100,00	61,01

PRORAČUN OBČINE GORJE ZA LETO 2023 - REBALANS II

Stran 2

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Rebalas II 2023 predlog	Realizacija 21.11.2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
<b>0603 Dejavnost občinske uprave</b>	<b>393.275,01</b>	<b>393.275,01</b>	<b>393.275,01</b>	<b>312.789,61</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>79,53</b>
06039001 Administracija občinske uprave	383.175,01	383.175,01	383.175,01	308.255,40	100,00	100,00	80,45
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	10.100,00	10.100,00	10.100,00	4.534,21	100,00	100,00	44,89
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>146.568,56</b>	<b>146.568,56</b>	<b>146.568,56</b>	<b>95.146,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>64,92</b>
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>146.568,56</b>	<b>146.568,56</b>	<b>146.568,56</b>	<b>95.146,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>64,92</b>
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	14.818,56	14.818,56	14.818,56	8.031,95	100,00	100,00	54,20
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	131.750,00	131.750,00	131.750,00	87.114,98	100,00	100,00	66,12
<b>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>22.550,00</b>	<b>22.550,00</b>	<b>22.550,00</b>	<b>11.318,65</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,19</b>
<b>0802 Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>22.550,00</b>	<b>22.550,00</b>	<b>22.550,00</b>	<b>11.318,65</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,19</b>
08029001 Prometna varnost	22.550,00	22.550,00	22.550,00	11.318,65	100,00	100,00	50,19
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>178.200,00</b>	<b>178.200,00</b>	<b>178.200,00</b>	<b>16.392,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9,20</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>13.812,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>81,25</b>
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	17.000,00	17.000,00	17.000,00	13.812,93	100,00	100,00	81,25
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.579,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>51,59</b>
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.579,63	100,00	100,00	51,59
<b>1104 Gozdarstvo</b>	<b>156.200,00</b>	<b>156.200,00</b>	<b>156.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	156.200,00	156.200,00	156.200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.238.647,47</b>	<b>1.275.191,11</b>	<b>1.312.946,40</b>	<b>1.058.055,61</b>	<b>106,00</b>	<b>102,96</b>	<b>80,59</b>
<b>1302 Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.238.647,47</b>	<b>1.275.191,11</b>	<b>1.312.946,40</b>	<b>1.058.055,61</b>	<b>106,00</b>	<b>102,96</b>	<b>80,59</b>
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	265.100,00	265.100,00	302.855,29	218.699,55	114,24	114,24	72,21
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	887.675,85	924.219,49	924.219,49	788.034,82	104,12	100,00	85,26
13029004 Cestna razsvetljava	82.871,62	82.871,62	82.871,62	51.321,24	100,00	100,00	61,93
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

PRORAČUN OBČINE GORJE ZA LETO 2023 - REBALANS II

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Rebalas II 2023 predlog	Realizacija 21.11.2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>143.643,61</b>	<b>143.643,61</b>	<b>143.643,61</b>	<b>55.415,61</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>38,58</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>35.454,10</b>	<b>35.454,10</b>	<b>35.454,10</b>	<b>7.327,05</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20,67</b>
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	35.454,10	35.454,10	35.454,10	7.327,05	100,00	100,00	20,67
<b>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>108.189,51</b>	<b>108.189,51</b>	<b>108.189,51</b>	<b>48.088,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>44,45</b>
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	108.189,51	108.189,51	108.189,51	48.088,56	100,00	100,00	44,45
<b>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>1.014.606,72</b>	<b>1.014.606,72</b>	<b>1.014.606,72</b>	<b>524.817,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>51,73</b>
<b>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>1.014.606,72</b>	<b>1.014.606,72</b>	<b>1.014.606,72</b>	<b>524.817,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>51,73</b>
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	19.890,00	19.890,00	19.890,00	9.248,35	100,00	100,00	46,50
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	994.716,72	994.716,72	994.716,72	515.569,46	100,00	100,00	51,83
<b>16 PROSTORSKO PLAN. IN STANOV. KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>1.122.138,67</b>	<b>1.110.940,48</b>	<b>1.111.603,55</b>	<b>518.705,71</b>	<b>99,06</b>	<b>100,06</b>	<b>46,66</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>17.527,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>35,05</b>
16029003 Prostorsko načrtovanje	50.000,00	50.000,00	50.000,00	17.527,02	100,00	100,00	35,05
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>930.390,06</b>	<b>919.191,87</b>	<b>919.854,94</b>	<b>474.303,94</b>	<b>98,87</b>	<b>100,07</b>	<b>51,56</b>
16039001 Oskrba z vodo	852.440,06	841.191,87	841.191,87	414.672,29	98,68	100,00	49,30
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.850,00	2.902,73	2.902,73	2.873,99	101,85	100,00	99,01
16039003 Objekti za rekreacijo	72.100,00	72.097,27	72.760,34	56.757,66	100,92	100,92	78,01
16039004 Praznično urejanje naselij	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>6.560,00</b>	<b>6.560,00</b>	<b>6.560,00</b>	<b>4.054,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>61,80</b>
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	6.560,00	6.560,00	6.560,00	4.054,28	100,00	100,00	61,80
<b>1606 Upravl. in razp. z zemljišči (javno dobro, kmet., gozd. in stavbna)</b>	<b>135.188,61</b>	<b>135.188,61</b>	<b>135.188,61</b>	<b>22.820,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16,88</b>
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	27.000,00	27.000,00	27.000,00	11.741,47	100,00	100,00	43,49
16069002 Nakup zemljišč	108.188,61	108.188,61	108.188,61	11.079,00	100,00	100,00	10,24

## PRORAČUN OBČINE GORJE ZA LETO 2023 - REBALANS II

Stran 4

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Rebalas II 2023 predlog	Realizacija 21.11.2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>180.225,73</b>	<b>180.225,73</b>	<b>180.225,73</b>	<b>157.147,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>87,19</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>175.905,73</b>	<b>175.905,73</b>	<b>175.905,73</b>	<b>155.197,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88,23</b>
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	175.905,73	175.905,73	175.905,73	155.197,28	100,00	100,00	88,23
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>4.320,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45,14</b>
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	4.320,00	4.320,00	4.320,00	1.950,00	100,00	100,00	45,14
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>462.223,00</b>	<b>462.223,00</b>	<b>462.223,00</b>	<b>107.206,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23,19</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>2.188,49</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7,55</b>
18029001 Nepremična kulturna dediščina	29.000,00	29.000,00	29.000,00	2.188,49	100,00	100,00	7,55
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>372.873,00</b>	<b>372.873,00</b>	<b>372.873,00</b>	<b>96.912,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25,99</b>
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	70.575,00	70.162,77	70.162,77	55.352,55	99,42	100,00	78,89
18039002 Umetniški programi	33.100,00	33.100,00	33.100,00	14.454,57	100,00	100,00	43,67
18039003 Ljubiteljska kultura	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
18039005 Drugi programi v kulturi	261.198,00	261.610,23	261.610,23	27.104,99	100,16	100,00	10,36
<b>1804 Podpora posebnim skupinam</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>749,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18,74</b>
18049004 Programi drugih posebnih skupin	4.000,00	4.000,00	4.000,00	749,68	100,00	100,00	18,74
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>56.350,00</b>	<b>56.350,00</b>	<b>56.350,00</b>	<b>7.356,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13,06</b>
18059001 Programi športa	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.653,97	100,00	100,00	11,31
18059002 Programi za mladino	6.350,00	6.350,00	6.350,00	1.702,71	100,00	100,00	26,81
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>942.635,15</b>	<b>942.635,15</b>	<b>942.635,15</b>	<b>648.522,52</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>68,80</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>725.777,56</b>	<b>725.777,56</b>	<b>725.777,56</b>	<b>502.481,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>69,23</b>
19029001 Vrtci	725.777,56	725.777,56	725.777,56	502.481,82	100,00	100,00	69,23

PRORAČUN OBČINE GORJE ZA LETO 2023 - REBALANS II

v EUR

Opis	Sprejeti proračun 2023	Veljavni proračun 2023	Rebalas II 2023 predlog	Realizacija 21.11.2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2	Indeks 4:3
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>145.677,59</b>	<b>145.677,59</b>	<b>145.677,59</b>	<b>99.458,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>68,27</b>
19039001 Osnovno šolstvo	140.048,87	140.048,87	140.048,87	95.314,52	100,00	100,00	68,06
19039002 Glasbeno šolstvo	5.628,72	5.628,72	5.628,72	4.144,20	100,00	100,00	73,63
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
19059002 Druge oblike izobraževanja	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00	100,00
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>58.680,00</b>	<b>58.680,00</b>	<b>58.680,00</b>	<b>34.081,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>58,08</b>
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	55.680,00	55.680,00	55.680,00	34.081,98	100,00	100,00	61,21
19069003 Štipendije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>143.150,25</b>	<b>143.187,25</b>	<b>143.150,25</b>	<b>103.596,52</b>	<b>100,00</b>	<b>99,97</b>	<b>72,37</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>16.123,61</b>	<b>16.160,61</b>	<b>16.123,61</b>	<b>12.195,95</b>	<b>100,00</b>	<b>99,77</b>	<b>75,64</b>
20029001 Drugi programi v pomoč družini	16.123,61	16.160,61	16.123,61	12.195,95	100,00	99,77	75,64
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>127.026,64</b>	<b>127.026,64</b>	<b>127.026,64</b>	<b>91.400,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>71,95</b>
20049003 Socialno varstvo starih	99.200,00	99.200,00	99.200,00	79.389,77	100,00	100,00	80,03
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.296,02	100,00	100,00	54,67
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	480,00	480,00	480,00	480,00	100,00	100,00	100,00
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	23.146,64	23.146,64	23.146,64	9.234,78	100,00	100,00	39,90
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>35.000,00</b>	<b>9.617,55</b>	<b>52.654,55</b>	<b>4.166,68</b>	<b>150,44</b>	<b>547,48</b>	<b>7,91</b>
<b>2302 Posebna prorač. rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>4.166,68</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>8,68</b>
23029001 Rezerva občine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.166,68	100,00	100,00	83,33
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0,00	0,00	43.000,00	0,00	-	-	0,00
<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.617,55</b>	<b>4.654,55</b>	<b>0,00</b>	<b>15,52</b>	<b>100,80</b>	<b>0,00</b>
23039001 Splošna proračunska rezervacija	30.000,00	4.617,55	4.654,55	0,00	15,52	100,80	0,00
	<b>6.279.048,33</b>	<b>6.279.048,33</b>	<b>6.360.466,69</b>	<b>3.781.624,94</b>	<b>101,30</b>	<b>101,30</b>	<b>59,46</b>

